



Materiál č.

07

Bod rokovania	Informácia o vykonaných zmenách rozpočtu Mesta Ružomberok k 31.1.2018 a k 28.2.2018
Dátum rokovania MsZ	28.3.2018
Predložené poslancom MsZ	21.3.2018
Predkladateľ	Ing. Janka Svrčeková, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku
Spravodajca	Ing. Janka Svrčeková, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku
Na základe	Zásad rozpočtového hospodárenia Mesta Ružomberok
Prizvaný	-
Stanovisko komisií	Komisia pre financie a hospodárenie s majetkom mesta zo dňa 13.3.2018 odporúča MsZ zobrať materiál na vedomie v predkladanom znení / 9-0-0/
Zoznam príloh	-

B. Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo Ružomberok:

berie na vedomie informáciu o zmenách rozpočtu Mesta Ružomberok k 31.1. 2018 a k 28.2.2018

C. Dôvodová správa

K 31.1.2018 boli na základe schválenia primátorom mesta vykonané nasledovné zmeny rozpočtu / v €/:

1.Príjmy zostatok prostriedkov z r. 2017	+ 33.741
Výdavky školy s právnou subjektivitou	+ 33.741
Zapracovanie do rozpočtu mesta na rok 2018 nevyčerpaných prostriedkov na prenesené kompetencie na školách s právnou subjektivitou	
2. Výdavky	
0473 637027 1603 odmeny na dohody	- 250
0820 634004 prepravné	+ 250
Vysúťažená dopravná spoločnosť navýšila náklady na prepravu osôb do Vlkolínca o 2 € čo znamená, že za jednu jazdu je potrebné zaplatiť 12 € . V schválenom rozpočte sa počítalo so sumou 10 €.	
3. Výdavky	
0473 637003 propagácia mesta web	-10.000
0473 637040 služby v oblasti informačných technológií/web/	+10.000



Zaradenie služby do správnej položky v zmysle ekonomickej klasifikácie /novo pridaná MF/

4.Príjmy

223001 IAMO asistenčný poplatok +300

456005 IOMO správne poplatky pre štát + 300

Výdavky

0111 819005 IOMO odvod poplatkov pre štát +300

0111 632001 energie administratíva +300

Zmeny rozpočtu súvisia so spustením projektu IOMO v r. 2018, časť poplatkov ostáva ako príjem mesta , časť sa odovzdáva štátu

5.Príjmy

292012 dobropisy + 10

0310 632001 energie +10

Príjem preplatku za plyn rok 2017 – mestská polícia

6. Príjmy

223001 11 príjmy za služby - 1

223001 1103 príjmy za vjazd na Malinné Brdo +1

Oddelenie evidencie príjmov za vjazd na Malinné Brdo od celkových príjmov za služby – mestská polícia

7. Príjmy

133005 10 daň z ubytovania + 5.500

0840 642006 16 členské príspevky + 5.500

V schválenom rozpočte na rok 2018 sa nepočítalo s úhradou členského v MAS Dolný Liptov. Na základe uznesenia MsZ č. 301/2017 a na základe rozhodnutia vedenia mesta zo dňa 8.1.2018 je nutná zmena rozpočtu. Krytie očakávaným vyšším príjmov z dane z ubytovania

8. Výdavky

0530 635006 údržba fontán - 600

0530 632001 energie + 600

Presun medzi položkami oddelenia Technickej správy na základe požiadaviek audítorov

9. Príjmy

292012 z dobropisov + 3. 194

0950 611 tarifný plat + 3.194

Základná umelecká škola Ľ. Fullu presun príjmov z dobropisov do výdavkov roka 2018

10. Príjmy

312012 17 školstvo bežný transfer +47.600

Výdavky

09121 637007 cestovné náhrady Biely Potok + 2.000

Školy s právnou subjektivitou + 45.600

Bežný transfer zo ŠR na lyžiarske kurzy a školy v prírode

11. Príjmy

312001 2025 Transfer zo ŠR + 5.137

Výdavky mzdy a odvody +5.137

Poskytnutie finančných prostriedkov zo ŠR na podporu vytvárania pracovných miest v rámci programu „Šanca pre mladých „

12.Príjmy

453 07 príjem zostatku r. 2017 + 10.976

Výdavky

0620 717001 075184 Ihrisko K. Sidora +10.100

0451 635006 03 údržba komunikácií + 876

Zpracovanie do rozpočtu r. 2018 nevyčerpané prostriedky z dotácie MONDI



Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

K 28.2.2018 boli na základe schválenia primátorom mesta a schválenia Mestským zastupiteľstvom vykonané nasledovné zmeny rozpočtu / v €/:

1. Výdavky

0111 633002 výpočtová technika -480

0111 635006 údržba budov +480

Presun medzi položkami oddelenia vnútornej správy na základe skutočnej potreby

2. Výdavky

0530 637004 čistenie mesta zimná údržba -14.559

0451 644002 MAD krytie strát vo verejnej doprave +14.559

Doplatok straty vo verejnom záujme na MHD za rok 2017

3. Výdavky

0111 637014 vrátenie príjmov minulých rokov +40

0111 63306 všeobecný materiál -40

Nutnosť vratky za telefóny bývalých zamestnancov

4. Príjmy

111003 daň z príjmov FO +118.542

Výdavky

Transfery súkromným a cirkevným školským zariadeniam + 118.542

Uznesenie MsZ č. 34 zo dňa 7.2.2018

5. Príjmy

321 Účelová dotácia zo SFZ + 20.000

454002 prevod z FRM +188.843

Výdavky

Investičný plán bežné výdavky - 6.500

Kapitálové výdavky 208.843 +215.343

Uznesenie MsZ č. 12 zo dňa 7.2.2018

6. Príjmy

312012 17 účelové transfery školstvo +63.112

Výdavky

Školské zariadenia bez PS +1.282

Školské zariadenia s PS +61.830

Príjem bežných transferov zo ŠR do rozpočtu / predškoláci + 652, asistent učiteľa +47.760, žiaci so SZP +14.700/

6. Príjmy

312001 transfer PB /zdroj 111 ŠR/ - 2.316

312001 transfer PB / zdroje EU/ + 3.125

Výdavky

Mzdy a odvody /zdroj 111/ -2.316

Mzdy a odvody / zdroj EU/ + 3.125

Zmena zdroja a upresnenie FP pri transfere z fondov EU na výdajňu potravinovej banky

7. Výdavky

1070 621 poistné do VŠZP -1.200

1070 623 poistné do ostatných poisťovní +1.200

Zmena zdravotnej poisťovne u pracovníkov NDC

8. Výdavky

1070 637002 0560 konkurzy a súťaže -100

1070 633011 potraviny +100

Presun medzi položkami NDC

9. Výdavky



Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

09111 632001 1707 energie +10.000
09111 635006 1707 údržba budov -10.000
V rozpočte MŠ Hrabovská cesta chybne naplánované náklady na energie , presun z údržby

10. Výdavky

09601 621 1713 poistné do VŠZP - 800
09601 623 1713 Poistné do ostatných poisťovní + 800
Zmena zdravotnej poisťovne u pracovníkov zariadenia

11. Výdavky

09601 621 1714 poistné do VŠZP - 100
09601 623 1714 Poistné do ostatných poisťovní + 100
Zmena zdravotnej poisťovne u pracovníkov zariadenia

12. Výdavky

09601 621 1720 poistné do VŠZP - 400
09601 623 1720 Poistné do ostatných poisťovní + 400
Zmena zdravotnej poisťovne u pracovníkov zariadenia

13. Výdavky

0810 632001 18 energie +60.000
0810 633006 18 všeobecný materiál + 1.000
0810 635006 18 prevádzka budov -62.000
0810 637004 18 všeobecné služby + 1.000

Rozpočet Športovej haly koniareň bol vedený len na položke 635006 na základe upozornenia audítorov presun na viac položiek / energie, materiál, služby/ ide o metodickú zmenu bez vplyvu na výšku rozpočtu

14. Príjmy

312001 transfer školstvo + 165.640
Školy s PS a bez PS +165.640

V zverejnených normatívoch ministerstva školstva zo dňa 24.1.2018 boli na naše ZŠ vyčlenené FP v celkovej sume 4.065.640 €, čo je čiastka o 165.640 € vyššia ako bolo nastavené na jednotlivé školy v schválenom rozpočte na rok 2018. Z tejto čiastky bolo na ZŠ Zarevúca a ZŠ Klačno vyčlenené 93.000 € na ako rezerva bolo ponechané 73.640 € .

15. Výdavky

0530 635006 0305 poslanecké požiadavky -1.300
0530 635006 03 úprava uličných stromov a parkov + 1.300
Poslanecká požiadavky – použitie vyčlenených FP pre poslancov na opíľovanie stromov

16. Príjmy

111003 daň z príjmov FO +50.000

Výdavky

01112 814001 účasť na majetku +50.000

Uznesenie MsZ č. 9 zo dňa 7.2.2018

D. Dopad na rozpočet

Zmena k 31.01.2018

	Schválený R k 1.1.2018	Zmeny k 31.01.2018	Rozpočet po zmenách
	Bežný rozpočet		
Príjmy	20.071.876	62.041	20.133.917
Výdavky	19.529.751	96.658	19.626.409
Rozdiel	542.125	-34.617	507.508



Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

	Kapitálový rozpočet		
Príjmy	3.205.664	0	3.205.664
Výdavky	5.443.249	10.100	5.453.349
Rozdiel	- 2.237.585	-10.100	-2.247.685
	Celkový rozpočet		
Príjmy	23.277.540	62.041	23.339.581
Výdavky	24. 973.000	106.758	25.079.758
Rozdiel	-1.695.460	-44.717	-1.740.177
	Rozpočet FO		
Príjmy	1.935.460	44.717	1.980.177
Výdavky	240.000	0	240.000
Rozdiel	1.695.460	44.717	1.740.177
	Celkový rozpočet vrátane F0		
Príjmy	25.213.000	106.758	25.319.758
Výdavky	25.213.000	106.758	25.319.758
Rozdiel	0	0	0

Zmena k 28.02.2018

	Upravený R k 31.01.2018	Zmeny k 28.02.2018	Rozpočet po zmenách
	Bežný rozpočet		
Príjmy	20.133.917	398.104	20.532.021
Výdavky	19.626.409	341.604	19.967.713
Rozdiel	507.508	56.500	564.308
	Kapitálový rozpočet		
Príjmy	3.205.664	20.000	3.225.664
Výdavky	5.453.349	215.343	5.668.692
Rozdiel	-2.247.685	-195.343	-2.443.028
	Celkový rozpočet		
Príjmy	23.339.581	418.104	23.757.685
Výdavky	25.079.758	556.947	25.636.405
Rozdiel	-1.740.177	-138.843	-1.878.720
	Rozpočet FO		
Príjmy	1.980.177	188.843	2.169.020
Výdavky	240.000	50.000	290.300
Rozdiel	1.740.177	138.843	1.878.720
	Celkový rozpočet vrátane F0		
Príjmy	25.319.758	606.947	25.926.705
Výdavky	25.319.758	606.947	25.926.705
Rozdiel	0	0	0